

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»
ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

НАГЛЯДОВА РАДА

вул. Тверська, 5,
м. Київ, 03150
тел.: (044) 406-96-70, 406-96-28

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «UKRAINIAN RAILWAY»
JSC «UKRZALIZNYTSIA»

SUPERVISORY BOARD

5, Tverska Str,
Kyiv, 03150
тел.: (+380 44) 406-96-70, 406-96-28

24

14.12.2018 № А-08/3

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine

Наглядова рада АТ «Укрзалізниця» на засіданні 12 грудня 2018 року затвердила Порядок відбору кандидатів на посади голови, його заступників та членів правління акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – порядок). Витяг з протоколу засідання наглядової ради додається.

Відповідно до підпункту 4 пункту 71 Статуту АТ «Укрзалізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Питання публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» від 02.09.2015 № 735 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 № 938) направляємо на погодження порядок, що додається.

Додаток (тільки адресату): на 7 арк.

The Supervisory Board of JSC "Ukrainian railways" at its meeting of December 12, 2018 approved the Procedure of Selecting Candidates for the Positions of Chairman, his/her Deputies and Members of the Management Board of the joint stock company "Ukrainian railways" (hereinafter - the Procedure). An excerpt from minutes of the Supervisory Board's meeting is attached hereto.

Pursuant to subparagraph 4 of item 71 of the Charter of JSC " Ukrainian railways", as approved by the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Issues of Public Joint Stock Company "Ukrainian Railway" dated 02.09.2015, No. 735 (in the wording of the decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated October 31, 2018, No. 938) we are sending the attached Procedure for your approval.

Annex (to addressee only): on 7 pages.

07/80933
204

Голова наглядової ради АТ «Укрзалізниця» /
Chairman of the Supervisory Board of JSC "Ukrainian railways"

Шевкі Аджунер / Sevki Acuner

000029

М2 Мінекономрозвитку
Вх. № 07/80933/1-18 від 14.12.2018 16:29:0



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

НАГЛЯДОВА РАДА

вул. Тверська, 5,
м. Київ, 03150
тел.: (044) 406-96-70, 406-96-28



PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «UKRAINIAN RAILWAY»

JSC «UKRZALIZNYTSIA»

SUPERVISORY BOARD

5, Tverska Str,
Kyiv, 03150
тел.: (+380 44) 406-96-70, 406-96-28

13.12.2018 № А-12/28

Витяг з протоколу / Excerpt from minutes № А-10/10-18 Ком. т

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

Дата засідання: 12-13 грудня 2018 року

Присутні на засіданні члени наглядової ради:

1. Шевкі Аджунер - Голова
2. Даніель Білак – Заступник Голови
3. Андерс Ослунд
4. Крістіан Кун
5. Костянтин Мар'євич
6. Андреас Матьє
7. Іван Юрик

Питання № 5: Порядок відбору кандидатів на посади голови, його заступників та членів правління акціонерного товариства «Українська залізниця».

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:

1) Затвердити порядок відбору кандидатів на посаду голови, його заступників та членів правління акціонерного товариства «Українська залізниця» та направити його на погодження до Мінекономрозвитку.

ГОЛОСУВАЛИ:

«**за**» - одностайно (Шевкі Аджунер, Андерс Ослунд, Даніель Білак, Крістіан Кун, Костянтин Мар'євич, Андреас Матьє, Іван Юрик)

«**проти**» - 0

«**утрималися**» - 0

OF THE SUPERVISORY BOARD'S MEETING OF JOINT STOCK COMPANY "UKRAINIAN RAILWAYS"

Date of the meeting: December 12-13, 2018

Supervisory Board members participating in the meeting:

1. Sevki Acuner - Chairman
2. Daniel Bilak – Vice-Chairman
3. Anders Aslund
4. Christian Kuhn
5. Kostiantyn Marievych
6. Andreas Matje
7. Ivan Yuryk

Item No. 5: The Procedure of Selecting Candidates for the position of Chairman, his/her Deputies and Members of the Management Board of the joint stock company "Ukrainian railways"

DECISIONS ADOPTED:

1) To approve the Procedure of Selecting Candidates for the position of Chairman, his/her Deputies and Members of the Management Board of the joint stock company "Ukrainian railways" and to submit it to the Ministry of Economic Development and Trade for approval.

VOTED:

"**for**" - unanimously (Sevki Acuner, Anders Aslund, Daniel Bilak, Christian Kuhn, Kostiantyn Marievych, Andreas Matje, Ivan Yuryk)

"**against**" - 0

"**abstained**" – 0

Chairman of the Supervisory Board / Голова наглядової ради ____ **Sevki Acuner / Шевкі Аджунер**

Corporate Secretary / Корпоративний секретар ____ **Myroslav Molnar /Мирослав Молнар**

000030

Порядок відбору кандидатів на посади голови, його заступників та членів правління акціонерного товариства «Українська залізниця»

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру відбору кандидатів на посади голови, його заступників та членів правління акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі – товариство).

2. Підставою для проведення відбору кандидата на посаду голови правління є, зокрема: а) відсутність в товаристві призначеного голови правління; б) прийняття наглядовою радою рішення щодо доцільності ініціювання припинення повноважень діючого голови правління та обрання нового; в) ініціатива діючого голови правління щодо припинення своїх повноважень; г) відхилення Кабінетом Міністрів України пропозиції (подання) наглядової ради, зазначеної в пункті 18 цього Порядку.

Підставою для проведення відбору кандидата на посаду члена правління є, зокрема: а) відсутність в товаристві діючого члена правління; б) призначення нового голови правління товариства; в) прийняття наглядовою радою рішення щодо доцільності ініціювання припинення повноважень діючого члена правління та обрання нового; г) ініціатива діючого члена правління щодо припинення своїх повноважень; д) відхилення Кабінетом Міністрів України пропозиції (подання) наглядової ради, зазначеної в пункті 26 цього Порядку.

Підставою для відбору кандидата на посаду заступника голови правління є, зокрема: а) відсутність в товаристві діючого заступника голови правління; б) призначення нового голови правління; в) прийняття наглядовою радою рішення щодо доцільності ініціювання припинення повноважень діючого заступника голови правління та обрання нового, в тому числі, з урахуванням позиції голови правління; г) ініціатива діючого заступника голови правління щодо припинення своїх повноважень; д) відхилення Кабінетом Міністрів України пропозиції (подання) наглядової ради, зазначеної в пункті 28 цього Порядку.

3. Проведення відбору кандидатів на посади голови, його заступників та членів правління здійснюється наглядовою радою товариства.

Для відбору кандидатів на посаду голови та члена правління наглядова рада приймає рішення, яким, зокрема, затверджує вимоги до кандидатів (щодо професійної компетентності, досвіду роботи, освіти, особистих якостей, навичок управління, ділової репутації тощо) (далі – Вимоги) разом з критеріями оцінювання кандидатів на відповідність цим вимогам (далі - Критерії оцінювання).

4. Для проведення відбору кандидатів на посаду голови та членів правління наглядова рада залучає професійного консультанта з відбору персоналу (далі – консультант), завданням якого є, зокрема, проведення пошуку у визначених цим Порядком випадках, аналізу документів претендентів (претендента), проведення співбесід з претендентами (претендентом), оцінка претендентів (претендента) на відповідність затвердженим Вимогам, з урахуванням Критеріїв оцінювання.

Відбір кандидата на посаду голови правління

5. Процедура відбору кандидата на посаду голови правління повинна тривати не більше 60 календарних днів від дня прийняття рішення, зазначеного в абзаці другому пункту 3 цього Порядку.

6. У разі проведення відбору кандидата на посаду голови правління у зв'язку із відсутністю в товаристві призначеного голови правління, за наявності призначеного виконуючого обов'язків цієї особи, наглядова рада може прийняти рішення щодо проведення відбору в першу чергу шляхом оцінки відповідного виконуючого обов'язків.

7. У разі прийняття наглядовою радою рішення, визначеного в пункті 6 цього Порядку, в межах десятиденного строку з дня прийняття такого рішення консультант відповідно до затверджених Вимог перевіряє особу, яка виконує обов'язки голови правління товариства на відповідність цим Вимогам, з урахуванням Критеріїв оцінювання.

За результатами консультант готує висновок щодо цієї особи, який, зокрема, повинен містити інформацію щодо її відповідності або не відповідності Вимогам до кандидата на посаду голови правління. Цей висновок разом з іншими документами щодо кандидата (біографічною довідкою, мотиваційним листом тощо) консультант надсилає наглядовій раді для розгляду.

8. Після отримання наглядовою радою висновку, зазначеного у пункті 7 цього Порядку, комітет з винагород і призначень наглядової ради, за участі консультанта, розглядає цей висновок, проводить співбесіду з виконуючим обов'язки голови правління та за результатами приймає одне з таких рішень: а) визнати виконуючого обов'язки голови правління товариства таким, що відповідає вимогам до кандидата на посаду голови правління та рекомендувати наглядовій раді обрати його кандидатом на цю посаду; б) визнати виконуючого обов'язки голови правління товариства таким, що не відповідає вимогам до кандидата на посаду голови правління та рекомендувати наглядові раді відмовити в обранні його кандидатом на цю посаду.

При прийнятті рішення комітет з винагород і призначень керується в першу чергу затвердженими наглядовою радою Вимогами та Критеріями оцінювання.

9. Наглядова рада після надходження висновку комітету з винагород і призначень проводить засідання на якому розглядає його.

10. За результатами розгляду наглядова рада приймає одне з рішень, рекомендоване відповідно до пункту 9 цього Порядку комітетом з винагород і призначень.

При прийнятті рішення наглядова рада керується в першу чергу затвердженими Вимогами та Критеріями оцінювання.

11. У разі прийняття наглядовою радою рішення щодо відмови в обранні виконуючого обов'язки голови правління товариства кандидатом на посаду голови правління наглядова рада одночасно приймає рішення щодо пошуку кандидата на цю посаду.

Рішення щодо пошуку кандидата на посаду голови правління приймається наглядовою радою також у разі, якщо нею не прийнято відповідно до пункту 6 цього Порядку рішення щодо оцінки діючого виконуючого обов'язки голови правління, а також у разі проведення відбору з інших підстав, передбачених абзацом першим пункту 2 цього Порядку.

12. Пошук кандидата на посаду голови правління товариства здійснюється консультантом з урахування Вимог та Критеріїв оцінювання, затверджених наглядовою радою.

13. За результатами пошуку консультант формує подання, яке має містити список претендентів, висновки щодо кожного з них, які, зокрема, повинні містити оцінку відповідності претендентів затвердженим Вимогам, з урахуванням Критеріїв оцінювання, а також інші документи (біографічна довідка, мотиваційний лист тощо) та подає його для розгляду наглядовою радою.

14. Після отримання подання консультанта відповідних претендентів розглядає комітет з винагород і призначень (далі – комітет). Під час розгляду комітет, зокрема, вивчає документи щодо цих осіб, проводить співбесіди з кожним із них, а також оцінює претендентів на відповідність Вимогам, з урахуванням Критеріїв оцінювання.

15. За результатами розгляду комітет рекомендує наглядовій раді для обрання кандидата на посаду голови правління товариства. Разом з поданням цієї кандидатури комітет надсилає наглядовій раді список кандидатів, яких було відхилено.

16. Після отримання подання від комітету наглядова рада проводить засідання, на якому розглядає відібрану кандидатуру, в тому числі проводить відповідну співбесіду. За рішенням наглядової ради може бути проведено співбесіди (у) з іншими (ою) особами (ою), яких (у) було відхилено комітетом.

17. За результатами розгляду подання комітету наглядова рада приймає рішення про обрання внесеної особи кандидатом на посаду голови правління товариства або відхиляє таке подання.

У разі відхилення подання комітет вносить іншу кандидатуру з урахуванням висновків наглядової ради.

При прийнятті рішення наглядова рада керується в першу чергу затвердженими Вимогами та Критеріями оцінювання.

18. Після обрання особи кандидатом на посаду голови правління наглядова рада за підписом голови вносить до Кабінету Міністрів України пропозицію

(подання) щодо його призначення на зазначену посаду разом з іншими документами щодо кандидата (біографічна довідка, мотиваційний лист тощо).

Відбір кандидатів на посаду членів правління та заступників голови правління

19. Відбір кандидата на посаду члена правління розпочинається з його пошуку, який відповідно до затверджених наглядовою радою Вимог та Критеріїв оцінювання проводить голова правління із залученням консультанта.

Такий пошук розпочинається невідкладно, після прийняття наглядовою радою рішення, зазначеного в абзаці другому пункту 3 цього Порядку та повинен тривати не більше 30 календарних днів.

Загальний строк відбору кандидата на посаду члена правління не може перевищувати 60 календарних днів від дня прийняття наглядовою радою рішення, зазначеного в абзаці другому пункту 3 цього Порядку.

20. За результатами пошуку, зазначеного в пункті 19 цього Порядку, голова правління вносить наглядовій раді подання щодо обрання кандидата на посаду члена правління. До подання додається висновок консультанта щодо кандидата, який, зокрема, повинен містити оцінку відповідності цієї особи затвердженим Вимогам, з урахуванням Критеріїв оцінювання, інші документи (біографічна довідка, мотиваційний лист тощо), а також список претендентів, які розглядалися в процесі пошуку, однак не були включені до подання.

21. Після надходження до наглядової ради подання розглядається комітетом, зокрема, шляхом проведення співбесіди з претендентом. За рішенням комітету співбесіда (и) може (уть) бути також проведено з іншою (ими) особою (ами), яка (і) розглядалася (ися) в процесі пошуку однак не увійшла (и) до подання.

22. За результатами розгляду комітет приймає рішення щодо підтримки внесеної головою правління кандидатури або відхиляє її.

У разі відхилення комітетом внесеної головою правління кандидатури, голова правління, в аналогічному порядку щодо першого кандидата, вносить іншого претендента, з урахуванням висновків комітету.

При прийнятті рішення комітет керується в першу чергу затвердженими наглядовою радою Вимогами та Критеріями оцінювання.

23. Після схвалення комітетом кандидата на посаду члена правління комітет рекомендує наглядовій раді для обрання схваленої особи кандидатом на посаду члена правління.

24. Наглядова рада після отримання подання від комітету проводить засідання на якому розглядає запропоновану особу.

За підсумками розгляду наглядова рада приймає рішення щодо обрання запропонованої особи кандидатом на посаду члена правління або відхиляє внесене комітетом подання.

При прийнятті рішення наглядова рада керується в першу чергу затвердженими Вимогами та Критеріями оцінювання.

25. У разі прийняття рішення про відхилення подання, голова правління разом із консультантом та комітетом забезпечують внесення на розгляд наглядової ради кандидата, який відповідатиме висновкам наглядової ради.

26. Після обрання особи кандидатом на посаду члена правління наглядова рада за підписом голови вносить до Кабінету Міністрів України пропозицію (подання) щодо його призначення на зазначену посаду разом з іншими документами щодо кандидата (біографічна довідка, мотиваційний лист тощо).

27. Кандидатура на посаду заступника голови правління, за наявності підстав для відбору, передбачених абзацом третім пункту 2 цього Порядку, визначаються наглядовою радою за поданням голови правління з числа діючих членів правління або відібраного (них) кандидата (ів) на посаду члена правління.

28. Після визначення наглядовою радою кандидата на посаду заступника голови правління наглядова рада за підписом голови вносить до Кабінету Міністрів України пропозицію (подання) щодо його призначення на зазначену посаду разом з іншими документами щодо кандидата (біографічна довідка, мотиваційний лист тощо).

____